

2022年 9 月 22 日

各 位

会社名 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン  
代表者 代表取締役社長 石坂 信也  
(コード番号：3319 東証プライム)  
問合せ 執行役員最高財務責任者 中村 怜  
(TEL. 03-5656-2888)

## 臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2022年 9 月 22 日開催の当社取締役会において、2022年 11 月 24 日開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の招集及び招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することが出来る株主を確定するため、2022年 10 月 7 日（金曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2022年 10 月 7 日（金曜日）
- (2) 公告日 2022年 9 月 22 日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。  
<https://company.golfdigest.co.jp/ir/library/koukoku/>

#### 2. 本臨時株主総会の日時及び場所

- (1) 日時 2022年 11 月 24 日（木曜日）午後 1 時
- (2) 場所 東京都港区高輪三丁目 25 番 23 号 京急第 2 ビル 9 階  
TKP品川カンファレンスセンター

#### 3. 本臨時株主総会の付議議案

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 第三者割当による A 種優先株式発行の件

上記各議案の詳細につきましては、本日別途公表しております「連結子会社における出資持分の追加取得、第三者割当による A 種優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上